

貸借対照表
令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	12,126,689	15,127,858	-3,001,169	流動負債	5,107,352	6,672,137	-1,564,785
現金預金	11,516,403	14,124,396	-2,607,993	事業未払金	4,734,186	5,760,610	-1,026,424
小口現金	100,000	100,000	0	預り金	0	0	0
現金	8,900	11,100	-2,200	サービス利用預り金	15,000	19,200	-4,200
預貯金	11,407,503	14,013,296	-2,605,793	職員預り金	358,166	892,327	-534,161
事業未収金	240,060	676,936	-436,876	所得税預り金	0	0	0
立替金	370,226	326,526	43,700	健保・厚生預り金	240	527,703	-527,463
雇用保険料立替金	343,326	326,526	16,800	共助会掛け金預り金	0	0	0
その他の立替金	26,900	0	26,900	雇用保険料預り金	357,926	340,824	17,102
仮払金	0	0	0	住民税預り金	0	23,800	-23,800
固定資産	93,083,316	98,643,196	-5,559,880	仮受金	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	73,049,050	75,732,000	-2,682,950
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	73,049,050	75,732,000	-2,682,950
その他の固定資産	91,583,316	97,143,196	-5,559,880	全社協退職給与引当金	64,435,050	67,147,750	-2,712,700
車両運搬具	903,782	1,600,482	-696,700	共助会退職給与引当金	8,614,000	8,584,250	29,750
器具及び備品	181,190	343,190	-162,000	負債の部合計	78,156,402	82,404,137	-4,247,735
長期貸付金	0	30,000	-30,000	<純資産の部>			
退職手当積立基金預け金	46,737,380	51,728,310	-4,990,930	基本金	1,500,000	1,500,000	0
全社協退職共済引当資産	46,737,380	51,728,310	-4,990,930	国庫補助金等特別積立金	2,190,686	3,211,388	-1,020,702
退職給付引当資産	8,614,000	8,584,250	29,750	その他の積立金	35,146,964	34,856,964	290,000
共助会退職共済引当資産	8,614,000	8,584,250	29,750	備品等購入積立金	1,361,964	1,361,964	0
備品等購入積立資産	1,361,964	1,361,964	0	地区社協活動費積立金	5,680,000	6,030,000	-350,000
地区社協活動費積立預金	5,680,000	6,030,000	-350,000	福祉大会積立金	700,000	600,000	100,000
福祉大会積立預金	700,000	600,000	100,000	福祉振興基金積立金	21,055,000	20,515,000	540,000
福祉振興基金積立預金	21,055,000	20,515,000	540,000	車両取得費積立金	4,350,000	4,350,000	0
福祉振興基金積立預金	21,055,000	20,515,000	540,000	災害救援基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両取得費積立預金	4,350,000	4,350,000	0	次期繰越活動増減差額	-11,784,047	-8,201,435	-3,582,612
災害救援基金積立預金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,292,612	1,042,555	-4,335,167
				純資産の部合計	27,053,603	31,366,917	-4,313,314
資産の部合計	105,210,005	113,771,054	-8,561,049	負債及び純資産の部合計	105,210,005	113,771,054	-8,561,049